

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom Privrednog društva za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića broj 51, Niš, MB: 07204124 (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 18.12.2023. godine donosi:

**ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA „ŽITOPEK“ AD NIŠ**

- I. Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva zakazuje se za 10.01.2024. godine i održaće se u sedištu Društva na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, Sala za sastanke, I sprat, broj kancelarije 4, sa početkom u 11:00 časova („Sednica Skupštine“).
- II. Za Sednicu Skupštine se utvrđuje sledeći dnevni red:
 1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine;
 2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 21.06.2023. godine;
 4. Usvajanje Odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene nepotpune, na osnovu člana 455. stav 2 Zakona o privrednim društvima, o izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem na adresi Sarajevska 73/5, 11000 Beograd – Savski venac, matični broj: 06528210, PIB: 104173529 i o naknadi za sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja na gore navedene okolnosti.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora:


Jelena Singer

